

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-064

## 欣贺股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理熊希先生提交的书面辞职报告。熊希先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后熊希先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，熊希先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至公告披露日，熊希先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本比例为 0.02%，其中包含本公司股权激励授予的尚未解除限售限制性股票 90,000 股，因第三个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，已经第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过将进行回购注销，目前处于手续办理阶段。熊希先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后在规定期限内将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

熊希先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对熊希先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日